

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



2024-05-08 Protokoll Föreningsstämma 2024

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2024-05-08 Protokoll Föreningsstämma 2024.pdf

Storlek: 438059 byte

Hashvärde SHA256:

4a8c7204eac00ba45a580783d755808a1583a54d83f7d14d7e110e0e50127728

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

Maria Kristina Malmström

Signerat med BankID 2024-05-20 19:50 Ref: 5d530a4e-a885-45c6-ad9b-6fa6b61432cb

Boris Kenny Birger Frisk

Signerat med BankID 2024-05-16 10:02 Ref: 1d6b38a5-83f5-43b1-914a-e425815aab55

KRISTINA GRAPENHOLM

Signerat med BankID 2024-05-12 21:56 Ref: eda4c605-19a9-41c0-8d7d-4db41782a721

ERIK JALSBORN

Signerat med BankID 2024-05-12 21:34 Ref: fa646947-54d6-4536-8c3b-b8540e65b2c6



Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

HSB Brf Alströmer i Alingsås
Ordinarie föreningsstämma
onsdagen den 8 maj 2024
kl. 18:00-19:10

Plats: Hillsalen, Västra Ringgatan 20, 441 30 Alingsås

1. **Öppnande** Ordförande **Arne Hjelte** hälsar alla stämmodeltagare välkomna till årets stämma och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av stämмоordförande** Stämman **beslutar** att välja **Kristina Grapenholm** till stämмоordförande.
3. **Anmälan om protokollförare** Stämмоordföranden anmäler att **Erik Jalsborn** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Röstlängd för stämman:

Plangatan	Närvarande	Antal ombud	Röstberättigade
1A	3		2
1B	3	1	3
1C	1		1
1D	4		2
2A	5		3
2B	6		4
2C	1		1
3A	3		2
3B	3		2
3C	2		2
3D	0		0
4A	5		4
4B	7		4
5A	1		1
5B	6		4
6A	5		4
6B	6		5
8A	2		2
8B	4		4
Övriga	2		0
Summa	69	1	50

69 personer närvarade vid stämman.
 Antal röstberättigade: 50 st varav 1 ombud
 Stämman **beslutar** att godkänna röstlängden.

5. **Fråga om närvarorätt** Stämman **beslutar** att alla som närvarar på stämman har rätt att närvara.
6. **Godkännande av dagordning** Stämman **beslutar** att godkänna förslag på dagordning (bilaga 1) med ändringen att punkt 24 stryks.
7. **Val av två justerare** Stämman **beslutar** att välja **Kenny Frisk** och **Maria Malmström** till justerare.
8. **Val av minst två rösträknare** Stämman **beslutar** att välja **Kenny Frisk** och **Maria Malmström** till rösträknare.
9. **Kallelse** Stämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.
10. **Årsredovisning** Ordförande **Arne Hjelte** föredrar årsredovisningen.
 Stämman **beslutar** att godkänna årsredovisningen.
11. **Revisorernas berättelse** Föreningens revisor **Elisabet Kaudern** föredrar revisorernas berättelse.
12. **Resultat och balansräkning** Stämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkningen
13. **Årets resultat** **Förslag** till disposition av årets resultat
 Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Balanserat resultat | 5 109 099 |
| Årets resultat | - 92 075 |
| Reservation till underhållsfond | - 1 300 000 |
| lanspråktagande av underhållsfond | 557 464 |
| | 4 274 488 |
- Styrelsen föreslår att till balanserat resultat föra **4 274 488**
- Stämman **beslutar** enligt styrelsens förslag.
14. **Ansvarsfrihet** Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 Stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** framför å stämmans vägnar ett varmt tack för det gångna verksamhetsåret.

15. Arvoden

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag (bilaga 2) att följande arvoden och ersättningar skall gälla för verksamhetsåret 2024-2025:

- Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter ansvarsområden.
1 PBB för 2024: 57 300 kr.
- Sammanträdesarvode: 1% av 1 PBB per protokollfört sammanträde.
- Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50% av 1 PBB till revisorssuppleant.
- Reseersättning betalas ut med 25 kr/mil, vilket följer den statliga skattefria ersättningen.
- Valberednings arvode: 5% av 1 PBB till valberedningens arbete fritt att föfoga.

16. Antal styrelseledamöter

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst **sju** ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

17. Val av styrelseledamöter

Valberedningens ordförande, **Agne Bodin**, presenterar valberedningens förslag:

Fyllnadsval	David Myhre	2024-2025
Nyval	Jennie Andersson	2024-2026
Nyval	Kristian Kjell	2024-2026

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

18. Val av styrelseordförande

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att välja **Arne Hjelte** till ordförande i bostadsrättsföreningen under 2024-2025.

Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2024-2025:

Arne Hjelte	2024-2025
Erik Jalsborn	2023-2025
Andreas Elmeljung	2023-2025
David Myhre	2024-2025
Jennie Andersson	2024-2026
Kristian Kjell	2024-2026
Bo Lind	Av HSB utsedd ledamot

19. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten **Bo Lind** presenterar sig.

20. Val av revisor/revisors-suppleant

Valberedningen föreslår:

Omval	Elisabet Kaudern	revisor	2024-2025
Nyval	Kjell-Åke Jilderos	revisorssuppleant	2024-2025

Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag.

Arne Hjelte avtackar valberedningens ledamöter med en flaska vin var.

21. **Val av valberedning** Stämman **beslutar** att välja **Agne Bodin, Henry Thor** och **Gunbrit Björkdahl** till ledamöter i valberedningen.
Agne Bodin väljs till ordförande för valberedningen.
22. **HSB fullmäktige** Stämman **beslutar** enligt valberedningens förslag att representant till fullmäktige och annan representation i HSB hanteras inom styrelsen.
23. **Beslut om nya stadgar** På grund av ändringar i bostadsrättslagen måste föreningens stadgar revideras. En extrastämma hölls 2023-12-16 där det reviderade förslaget presenterades. Extrastämman beslutade att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.
- Stadgeändringen skall beslutas på två av varandra följande stämmor. Stadgarna skall, innan de skickas in till Bolagsverket, godkännas av styrelsen för HSB Göteborg.
- Stämman beslutar enhälligt att anta de nya stadgarna.**
24. **Behandling av inkomna motioner**
- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Motion nr 1 | Eva och Erik Bengtsson, 4B | Fordonsplats bilkooperativ |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
- Se bilaga 3 för motionsinnehåll.
Stämman **beslutar** att avslå motionen.
25. **Avslutning** Stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** förklarar föreningsstämman 2024 avslutad och tackar, samt framför att Hill är ett bra område att bo i och att det är bra ordning på stämmounderlaget.
- Arne Hjelte** tackar stämмоordföranden **Kristina Grapenholm** för ordförandeskapet på föreningsstämman och överlämnar en blomma och en flaska vin.

Detta protokoll är digitalt signerat

Erik Jalsborn
Protokollförare

Kristina Grapenholm
Stämмоordförande

Kenny Frisk
Justerare

Maria Malmström
Justerare



KALLELSE

till ordinarie föreningsstämma

Onsdagen den 8 maj 2024 kl 18:00

Plats: Hillsalen

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid stämman
6. Godkännande av dagordning
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst två rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörigordning
10. Genomgång av styrelsens **årsredovisning**
11. Genomgång av revisorernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut i fråga om **ansvarsfrihet** för styrelsens ledamöter
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och ev andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman /*Valberedningens förslag*
16. Beslut om antal styrelseledamöter/*Valberedningens förslag*
17. Val av styrelseledamöter/*Valberedningens förslag*
 - **En** ordinarie styrelseledamot för ett år, 2024-2025 (Fyllnadsval)
 - **Två** ordinarie styrelseledamöter för två år, 2024-2026.
18. Val av styrelseordförande för ett år, 2024-2025/*Valberedningens förslag*
19. Presentation av HSB-ledamot
20. Val av revisor och revisorssuppleant för 2024-2025
21. Val av valberedning – tre ledamöter, en ledamot utses till valberedningens ordförande
22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
23. Förslag till revidering av stadgar för HSB Brf Alströmer
24. Styrelsens förslag
25. Behandling av inkomna motioner
26. Avslutning

**Valberedningens förslag till
förtroendeposter och arvoden vid
Brf Alströmers ordinarie föreningsstämma
8 maj 2024**

Nedanstående personer har under den senaste mandatperioden maj 2023 – maj 2024 haft förtroendeposter inom Brf Alströmer. **Namn** med fet och kursiv stil är i tur att avgå.

Styrelse (6 ord ledamöter)	Funktion	Mandatperiod
Arne Hjelte	Ordförande	2023-2024
Monika Källman	Ledamot	2023-2025
Erik Jalsborn	Sekreterare	2023-2025
Andreas Elmeljung	Ledamot	2023-2025
Håkan Swerin	Vice ordförande	2022-2024
Gerd Senningsson Soko	Ledamot	2022-2024
Bo Lind	Ledamot; HSB-representant	
Revisorer		
Elisabet Kaudern	Revisor	2023-2024
Kristian Kjell	Revisorssuppleant	2023-2024

Valberedningen föreslår

- Att styrelsen består av högst **sju** ordinarie ledamöter inkl HSB-ledamoten
- Att stämman väljer ledamöter enligt nedanstående förslag:

Val av ordförande	Namn	Mandatperiod
Omval	Arne Hjelte	2024-2025
Styrelseledamöter		
Fyllnadsval	David Myhre, 2A	2024-2025
Nyval	Jennie Andersson, 1A	2024-2026
Nyval	Kristian Kjell, 3A	2024-2026
Revisorer		
Omval	Elisabet Kaudern, 6B	2024-2025
Nyval	Kjell-Åke Jilderos, 6A	2024-2025

Val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att detta hanteras inom styrelsen.

Valberedningens förslag till arvoden och andra ersättningar:

Styrelsearvoden	Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela utifrån ansvarsområde	1 PBB: 57 300 kr
Sammanträdesarvode	1 % av 1 PBB	573 kr per protokollfört sammanträde.
Reseersättning	25 kr/mil (Skattefri ersättning)	Statlig skattefri ersättning
Arvoden revisorer	12,50% av 1 PBB till revisor och 2,50% av 1 PBB till revisorssuppleant	Revisor: 7 163 kr Revisorssuppleant: 1 433 kr
Valberedningen	5% av 1 PBB till valberedningens arbete fritt att föfoga.	2 866 kr

Valberedningen föreslår arvoden och ersättningar enligt ovan sammanställning för verksamhetsåret 2024-2025.

Valberedningen för Brf Alströmer

Agne Bodin, Gunbritt Björkdahl och Henry Thor



Brf Alströmer
Alingsås

Motion

till ordinarie föreningsstämma

Torsdag 8 maj 2024

Medlem

Namn: Eva och Erik Bengtsson	
Plangatan 4B	Lägenhetsnr: 1202

Motionen gäller

Upplåta fordonsplats åt bilkooperativ samt undersöka priser

Motionens innehåll

Styrelsen bör undersöka bland bilkooperativ i Alingsås om att upplåta plats för elbil.

Många har funderat på att behöver jag verkligen bilen när jag kör 150 mil om året?

Vi har 2 bilkooperativ i Alingsås där Alingsås bilkooperativ verkar ha väldigt överkomliga priser för att hyra kortare eller om man behöver bil ett par dagar. Dom har bara elbilar vilket betyder automat så det är lätt att köra. Kan inte styrelsen undersöka och ge förslag vad det skulle kosta att hyra per dag eller timme.

Styrelsens förslag till föreningsstämman

Efterfrågan på parkeringsplatser är redan stor och medlemmar ges företräde. Att då ta en plats i anspråk som kan utnyttjas av vem som helst som är med i kooperativet anser vi inte vara lämpligt.

Beträffande avgifter för hyra av fordon hos kooperativ framgår det av bilkooperativens respektive hemsida.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.